

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
และโดยระบบการประชุม Microsoft Team

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ	เศรษฐบุตร	นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต	ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ เกศินี อธิการบดี	วิฑูรชาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ	จันทลักษณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายจักรกฤษณ์	พาราพันธกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์	คูวัฒนาชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ	วะสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑๐. ดร.พิชัยพันธุ์	ชาญภูมิธล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.พินิจ	บุญเลิศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร	ตันไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.สกันธ์	วรัญญวัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ	รดีศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร คณิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	เจียรศิริพงษ์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ คณบดีคณะวิทยาการรับรู้และศึกษาศาสตร์	พวงสำลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ตั้งเคียงศิริสิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ	โถวประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา	คุณธรรมดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร	ดำรงลักษณ์	ประธานสภาอาจารย์
๒๒. นายสิทธิชัย	พิเศษ	ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๒๓. นายเสริม	กัลยารัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์		เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และท่าพระจันทร์		
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย	สุภัทรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง		
๒๖. รองศาสตราจารย์ อานนท์	มาเม้า	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย		
<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>		
๑. นายชาญศิลป์	ตรีสุขกร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์		(ลาประชุม)
๒. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		(ลาประชุม)
๓. ดร.นพ.โกมาตร	จึงเสถียรทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		(ลาประชุม)
<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>		
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี	เจริญลาภนพรัตน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ	สืบบุญการณ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ	สินเดชารักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร อรัณย์	เจษฎาญานเมธา	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์	พนมยงค์	คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
๖. นางสาววรรณพรรณ	นาคสังข์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๗. นางสาวชุลีพร	นุชหมอน	หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๘. นายอดิสร	เพชรคุ้ม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา
		การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร
๙. นางสาวพรอานวย	บำรุงศิลป์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
		สภามหาวิทยาลัย
๑๐. นายภูมินาถ	สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๑. นางสาวรักษิณา	แสงศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวชมัยพร	หวานแท้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง พิธีมอบโล่เกียรตินิยม โล่เกียรตินิยม และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ ๘๖

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีมอบโล่เกียรตินิยม โล่เกียรตินิยม รางวัลต่าง ๆ และการปาฐกถาทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กิตติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “ความสมดุลในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศ และการกระจายอำนาจให้แก่คณะในระดับมหาวิทยาลัย” เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมพิธีตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มธ. ศูนย์รังสิต

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ มหาวิทยาลัยจะกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นถึงสภาพโดยทั่วไปของศูนย์รังสิต โดยอาจจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และจะเริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ในครั้งนี้อาจจะในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพราะ มธ. ศูนย์รังสิต จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมและทำการประสานงานให้เรียบร้อย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งหลังจากนี้ คณะต่าง ๆ โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์จะนำวิดิโอแนะนำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความยาวประมาณ ๕ นาที สำหรับนำเสนอก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เดินทางมาถึงก่อนได้รับชม รวมทั้งจะได้นำวิดิโอแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ของส่วนงานต่าง ๆ ของ มธ. มาแนะนำเป็นประจำ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เรื่อง ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ทดลองระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบเอกสารประกอบการประชุม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับแจก Tablet ซึ่งสามารถใช้ Tablet เพื่อใช้ในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการประชุมที่เป็นกระดาษ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทดลองใช้ระบบดังกล่าว หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคุ้นเคยกับระบบดังกล่าวในอนาคตต่อไปจะเหลือระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว แต่ในช่วงนี้จะทดลองใช้ระบบคู่ขนานไปพลางก่อน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มธ. ประจำปี ๒๕๖๓

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบึง อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมพิธีตามกำหนดวันและสถานที่ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอเสนอรายงานการประชุมฉบับย่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่วนรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ จะได้นำไปไว้ประจำห้องประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า รายละเอียดของทั้ง ๕ หลักสูตร ตามระเบียบวาระที่ ๖.๓ ขอให้

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นำมาบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เพื่อเป็นหลักฐาน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำตารางรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับ ที่	การประชุมครั้งที่/เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินงาน
๑.	<u>ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒</u> ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การปรับปรุง ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	มอบหมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร มนุษย์นำเสนอระเบียบ/ข้อบังคับที่จะ ปรับปรุงในการประชุมวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของฝ่าย กฎหมาย และฝ่าย บริหารทรัพยากร มนุษย์
๒.	<u>ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</u> ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.	๑. กรณีตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จะให้เฉพาะบุคคลภายนอก ๒. ไม่มีเงินค่าตอบแทนสำหรับทั้ง ๓ ตำแหน่ง ๓. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่าย พิจารณาดำเนินทางวิชาการรับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปดำเนินการยกย่องข้อบังคับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ ฝ่ายพิจารณา ตำแหน่งทาง วิชาการ และ ฝ่ายกฎหมาย
๓.	<u>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓</u> ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติต่อ สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับสถานีบริการ	มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รับไปดำเนินการเจรจากับบริษัท ปตท.	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของฝ่าย

ลำดับ ที่	การประชุมครั้งที่/เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินงาน
	น้ำมัน ปตท. มธ. ศูนย์รังสิต	และรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป	การคลัง
๔.	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (๓) เรื่อง ขออนุมัติ หลักการอัตราค่าตอบแทนการจัดการ ศึกษารายวิชาแบบออนไลน์	๑. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการจัดทำระเบียบการจ่าย ค่าตอบแทนการจัดการศึกษารายวิชา แบบออนไลน์ ๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย กฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางรับไป พิจารณาในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะการ จัดทำ MOU กับบริษัทเอกชน ๓.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป	๑. อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ ฝ่ายวิชาการ ๒. อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ ฝ่ายกฎหมาย
๕.	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ข้อเสนอ แผนการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัย สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป	ฝ่ายเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุม ครั้งนี้ ระเบียบวาระที่ ๕.๓
๖.	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ หลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการจัดการ ศึกษาแบบออนไลน์	มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาต่าง ๆ ใน หลักสูตรดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และให้นำเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุง แล้วเสร็จต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการของฝ่าย วิชาการ
๗.	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๖.๘ เรื่อง พิจารณาออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.	๑. ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป ๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการ คลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมพิจารณา ต่อไป	ฝ่ายเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยได้นำ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุม ครั้งนี้ระเบียบวาระที่ ๕.๑

ลำดับ ที่	การประชุมครั้งที่/เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินงาน
๘.	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๑๐.๑ เรื่อง การยก ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับ เงินเดือนขั้นสูง	มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และบริหารศูนย์ลำปางรับไปดำเนินการ ยกร่างข้อบังคับดังกล่าวและนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของฝ่าย พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการและฝ่าย กฎหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวว่า ในลำดับที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักการอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา
รายวิชาแบบออนไลน์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายการคลังจะต้องไปหารือเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษารายวิชา
แบบออนไลน์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้
พิจารณาจัดทำระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษารายวิชาแบบออนไลน์ และให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๕.๑ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังแถลงว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้เสนอข้อสังเกตเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้นำไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการ
บัญชี พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

ข้อสังเกตของสภา	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภา
๑. วงเงินโอนหรือ เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้าม ยุทธศาสตร์ที่เป็นอำนาจ อนุมัติของอธิการบดี	ร่างข้อบังคับฯ เพิ่มวงเงินอนุมัติการโอนงบประมาณข้ามยุทธศาสตร์ของ หัวหน้าหน่วยงานจาก ๑ ล้านบาท เป็น ๕ ล้านบาท วงเงินที่เกินที่กำหนดเป็น อำนาจของอธิการบดี ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง เดิม ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ
	ข้อ ๒๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินงบประมาณจากเงินรายได้ตามแผนการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนด โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรับรองยอดเงินงบประมาณของรายการที่ขอโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการว่า ยังมีเงินงบประมาณคงเหลืออยู่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) โอนเงินและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบรายจ่าย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ สำหรับหน่วยงานให้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ <u>การโอนเงินและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตาม (๑) ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้หัวหน้าหน่วยงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ</u> <u>การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้หัวหน้าหน่วยงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ</u> ใหม่ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๒๒ การโอน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงาน จะทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็น และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (๑) หัวหน้าส่วนงาน ในวงเงินงบประมาณไม่เกินห้าล้านบาท (๒) อธิการบดี ในวงเงินงบประมาณเกินห้าล้านบาท เมื่อผู้มีอำนาจตาม (๑) อนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ																																
	ข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงานแล้ว ให้รายงานอธิการบดีและให้อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เมื่อผู้มีอำนาจตาม (๒) อนุมัติการโอน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงานแล้ว ให้อธิการบดีรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการโอน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเงินกำหนด																																
๒. กรณี การฝากเงินกับ สอมธ. ข้อสังเกต ของ คณะกรรมการตรวจสอบ คือ การกำหนดสัดส่วนการฝากเงินให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับการฝากเงินกับธนาคาร มิใช่ไม่ให้ฝากเงินกับ สอมธ.	ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการลงทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) แก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ สรุปกรอบนโยบายการลงทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทเงินลงทุน</th><th colspan="2">จำนวนเงินลงทุน</th></tr> <tr> <th>< ๒๕ ล้านบาท</th><th>≥ ๒๕ ล้านบาท</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย์</td><td>ไม่เกิน ๑๐ % (หรือ ๓ เดือน)</td><td>ไม่เกิน ๑๐% (หรือ ๓ เดือน)</td></tr> <tr> <td>๒. เงินฝากประเภทประจำ และ B/E</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ๒.๑ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง</td><td>ไม่เกิน ๓๐%</td><td>ไม่เกิน ๑๒.๕๐%</td></tr> <tr> <td> ๒.๒ สอมธ.</td><td>ไม่เกิน ๓๐%</td><td>ไม่เกิน ๒๐%</td></tr> <tr> <td>๓. ตราสารหนี้</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ๓.๑ พันธบัตรรัฐบาล</td><td>ไม่จำกัด</td><td>ไม่จำกัด</td></tr> <tr> <td> ๓.๒ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง</td><td>ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)</td><td>ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)</td></tr> <tr> <td> ๓.๓ หุ้นกู้แต่ละบริษัท</td><td>ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)</td><td>ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)</td></tr> <tr> <td>๔. กองทุนส่วนบุคคล</td><td>ไม่จำกัด</td><td>ไม่จำกัด</td></tr> </tbody> </table> ในอนาคตจะมีการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครอบคลุมเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว รวมทั้งนโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริหารโดย บลจ. ทั้งนี้ กองทุนที่บริหารโดย บลจ. ไม่ใช้การบริหารเงินแบบกองทุนตามหมวด ๑๒ การบริหารการเงินแบบกองทุนของร่างข้อบังคับนี้	ประเภทเงินลงทุน	จำนวนเงินลงทุน		< ๒๕ ล้านบาท	≥ ๒๕ ล้านบาท	๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย์	ไม่เกิน ๑๐ % (หรือ ๓ เดือน)	ไม่เกิน ๑๐% (หรือ ๓ เดือน)	๒. เงินฝากประเภทประจำ และ B/E			๒.๑ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง	ไม่เกิน ๓๐%	ไม่เกิน ๑๒.๕๐%	๒.๒ สอมธ.	ไม่เกิน ๓๐%	ไม่เกิน ๒๐%	๓. ตราสารหนี้			๓.๑ พันธบัตรรัฐบาล	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	๓.๒ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)	๓.๓ หุ้นกู้แต่ละบริษัท	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)	๔. กองทุนส่วนบุคคล	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด
ประเภทเงินลงทุน	จำนวนเงินลงทุน																																
	< ๒๕ ล้านบาท	≥ ๒๕ ล้านบาท																															
๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย์	ไม่เกิน ๑๐ % (หรือ ๓ เดือน)	ไม่เกิน ๑๐% (หรือ ๓ เดือน)																															
๒. เงินฝากประเภทประจำ และ B/E																																	
๒.๑ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง	ไม่เกิน ๓๐%	ไม่เกิน ๑๒.๕๐%																															
๒.๒ สอมธ.	ไม่เกิน ๓๐%	ไม่เกิน ๒๐%																															
๓. ตราสารหนี้																																	
๓.๑ พันธบัตรรัฐบาล	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด																															
๓.๒ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๒๐%)																															
๓.๓ หุ้นกู้แต่ละบริษัท	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)	ไม่เกิน ๑๐% (รวมไม่เกิน ๓๐%)																															
๔. กองทุนส่วนบุคคล	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด																															
๓. คณะกรรมการการเงินควร กำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดหนี้สูญ	แก้ไขร่างข้อบังคับข้อ ๗ (๙) ดังนี้ (๙) กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการถอนการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ																																

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ
๔. องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินในข้อ ๕ (๔) ที่กำหนดให้ผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้อำนวยการกองนิติการเป็นกรรมการนั้น เห็นควรตัดออก เนื่องจากมีรองอธิการบดีที่ดูแลกองแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายจะเป็นเรื่องของนโยบายเท่านั้น ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ขอเสนอตัดคณะกรรมการข้อ ๕ (๔) ออกตามข้อสังเกตฯ ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการการเงินที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ (๓) รองอธิการบดีที่ดูแลกองแผนงาน และรองอธิการบดีที่ดูแลกองคลัง เป็นกรรมการ (๔) ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นกรรมการ (๕) กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ หรือกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกสองคน
๕. ควรจะมีข้อกำหนดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการการเงิน	องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินตามข้อ ๕ (๕) กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ หรือกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ขอคำแนะนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าควรจะกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการกลุ่มนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ไม่เป็นคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๖. ข้อ ๘ (๔) เป็นเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่น ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอำนาจหน้าที่หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กรณีนี้ระบุ	ร่างข้อบังคับ หมวด ๑ กำหนดนิยาม เงินรายได้ ว่า “เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และเงินรายได้ของส่วนงาน “เงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีได้เป็นเงินรายได้ของส่วนงาน “เงินรายได้ของส่วนงาน” หมายความว่า เงินอุดหนุนทั่วไปที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรตามวิธีการงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของคณะกรรมการการเงินกำหนดให้เป็นเงินรายได้ของส่วนงาน

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ
ว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามจะต้องตัดสินใจภายใต้ความรับผิดชอบ เพราะกล่าวถึงเรื่องของรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จะได้หรือเสีย	หมวด ๓ ข้อ ๘ (๔) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่น ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอำนาจหน้าที่ หรือที่ได้จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๙ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๘ (๔) ให้เป็นตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานตามข้อ ๘ (๔) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนั้น จะเห็นว่า รายได้ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรายได้ของส่วนกลางและรายได้ของส่วนงาน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๘ (๔) เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการกำหนดอัตรา ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมอื่นตามข้อ ๘ (๔) ให้อธิการบดีกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๗. ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๓๒ ซึ่งพ่วงกันเพราะข้อบังคับฉบับนี้มีเป้าหมายหนึ่ง คือ กำหนดให้ส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดส่งรายได้ให้กับส่วนกลาง โดยไม่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าการทำลักษณะนี้จะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากส่วนงานใดหารายได้ได้ต้องเก็บมา ส่วนงานใดที่หารายได้ไม่ได้ ให้นำรายได้ไปสนับสนุน ทั้งที่ไม่มีภาระบู่จะ ไปอุดหนุนใน	ข้อ ๑๐ สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของคณะกรรมการการเงินอาจกำหนดให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในของส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดเป็นเงินรายได้ของส่วนงานนั้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็ได้ ให้ส่วนงานที่มีเงินรายได้ของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการรับจ่ายเก็บรักษา และบริหารเงินรายได้ เพื่อการบริหารงานของส่วนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ข้อ ๑๒ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ส่วนงานส่งเงินรายได้ของส่วนงานในวงเงินที่เหมาะสมกลับมาเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของส่วนงาน ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ รายการ และอัตราการจ่ายเงินที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และรายงาน

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ
เกณฑ์ใด อย่างไร มีการกำหนดเรื่องประสิทธิภาพหรือไม่ มีฉะนั้น จะเกิดการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้น	สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การนำส่งรายได้ส่วนงานเป็นรายได้ส่วนกลางเป็นไปตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (ข้อ ๑๐ และ ๑๒) และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินจากรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเงินเป็นผู้กำหนด โดยอธิการบดีออกเป็นประกาศและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๘. กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีข้อผูกพันกัน คือ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๘ หากมหาวิทยาลัยไม่ระบุสหกรณ์ออมทรัพย์ หมายความว่าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่สามารถฝากเงินกับ สอมธ. ได้ ประเด็นสำคัญคือ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ กล่าวคือสวัสดิการของประชาคมธรรมศาสตร์มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์มากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง และการตัดสหกรณ์ออมทรัพย์ออกจากข้อบังคับฉบับนี้ อาจจะขัดรัฐธรรมนูญที่รัฐพึงส่งเสริมกิจการสหกรณ์หรือไม่	หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ สามารถฝากเงินไว้กับ สอมธ. ได้ ตามสัดส่วนที่สภามหาวิทยาลัยเคยกำหนดไว้ ร้างข้อบังคับฯ จะเพิ่มข้อความดังนี้ ข้อ ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานมอบหมาย เก็บรักษาเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได้ของส่วนงาน โดยนำเงินที่ได้รับเข้าฝากในบัญชีเงินฝากและในนามของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานตามจำนวนเงินที่ได้รับภายในวันที่รับเงิน ข้อ ๒๘ ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีฐานะมั่นคงและสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ในนามของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเปิดบัญชีเงินฝากที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินกำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินทุกรายการให้จ่ายโดยวิธีการจ่ายเงินผ่านการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเช็ค เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจ่ายด้วยเงินสดให้จ่ายด้วยเงินสดได้เพียงเท่าที่จำเป็นจากเงินสดย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
๙. เรื่องกองทุน ในกลุ่มของกองทุนทั้งหมด ในช่วงกลางปี ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติเรื่องนโยบายการเงิน	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายการเงิน งบประมาณ การลงทุน <u>นโยบายการเงิน</u> ๑. ทุกหน่วยงานสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีเงินสะสมพอที่จะพัฒนาปรับปรุง

ข้อสังเกตของสภาฯ	คำชี้แจงตามข้อสังเกตของสภาฯ
โดยจะมีผลทำให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน สามารถจัดตั้งกองทุนพัฒนากายภาพโดยใช้งบประมาณและเงินสะสมประมาณร้อยละ ๓๐ ซึ่งหลังจากนั้นไม่เคยกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีข้อบังคับฉบับนี้แล้ว นโยบายการเงินที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วตั้งแต่กลางปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเรื่องกองทุนยังจะคงไว้หรือไม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดกองทุนที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดที่เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ไม่เคยกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย จะขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยด้วย	หน่วยงานให้ทันสมัย และทดแทนสินทรัพย์ที่จะหมดอายุและเลิกใช้งาน ๒. รายได้สุทธิแต่ละปี จัดสรรโอนเข้ากองทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์ถาวรให้มีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ ๓๕ ของสินทรัพย์ถาวร ส่วนที่เกินกว่านั้นให้คงไว้เป็นรายได้สุทธิสะสม ๓. หน่วยงานจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งหน่วยงานต้องรายงานเปรียบเทียบกับประมาณรายรับและรายจ่ายกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทุกไตรมาส ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเด็นการจัดสรรรายได้สุทธิเป็นกองทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์ถาวรให้มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ของสินทรัพย์ถาวร เมื่อมีข้อบังคับการเงินแล้ว คณะกรรมการการเงินจะนำมาติดังกล่าวไปกำหนดเป็นนโยบายเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงิน ข้อ ๗ (๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุต่อสภามหาวิทยาลัย ประเด็นการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุมการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๕) ต้องไม่แต่งตั้งจากผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เพื่อให้มีสัดส่วนมากกว่าบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๒. ในกรณีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเงิน หากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเสนอ ให้กรรมการผู้นั้นไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

๓. ให้ตัดรองอธิการบดีที่ดูแลกองแผนงานออกจากคณะกรรมการการเงินตามข้อ ๕ (๓)

๔. กรณีผู้อำนวยการกองนิติการ ให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๕. ข้อ ๗ ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงิน “กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานทำงานทดลองรายเดือนส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป” ซึ่งเป็นการนำข้อ ๕๗ มากำหนดไว้ในข้อ ๗ แต่กรณีข้อ ๕๗ เป็นเรื่องของการบริหารงาน มิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงิน หากส่วนงานไม่ปฏิบัติตาม จะเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยที่จะต้องกำกับดูแลให้ส่วนงานปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ฉะนั้น เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการคลังได้รับไปพิจารณาปรับแก้ไขตามกรณีดังกล่าว

๖. เห็นควรให้นำข้อ ๗ (๑๑) ไปกำหนดไว้ในหมวด ๑๓

๗. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

๘. หมวด ๑๒ การบริหารการเงินแบบกองทุน ซึ่งจะรวมถึงกองทุนของแต่ละคณะที่จะต้องนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และในอนาคตมหาวิทยาลัยจะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน เห็นควรที่จะนำหมวด ๑๒ ไปพิจารณาพร้อมกับข้อบังคับดังกล่าว เพราะการบริหารการเงินในอนาคตจะมีรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและความผันผวนอย่างมาก

๙. ในกรณีที่ส่วนงานใดไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ เห็นควรที่จะได้กำหนดบทลงโทษไว้ด้วย

๑๐. ข้อ ๒๓ วรรคสอง กรณีที่จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและงบประมาณจะต้องจัดทำความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยจะต้องเสนอพร้อมกัน

๑๑. ร่างข้อบังคับฉบับนี้ไม่ได้นำระเบียบเกี่ยวกับโครงการบริการสังคมเข้ามารวมด้วย ซึ่งฝ่ายการคลังจะต้องชี้แจงเหตุผลตามกรณีดังกล่าว

๑๒. ร่างข้อบังคับฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะรวมส่วนงานที่เลี้ยงตัวเองด้วยหรือไม่ เช่น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม หากรวมด้วย จะต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกเป็นจำนวนมาก

๑๓. ในประเด็นข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ สภามหาวิทยาลัยควรจะได้รับรู้ว่า ในปัจจุบันแต่ละส่วนงานจะต้องจัดส่งส่วนแบ่งของรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๕ ฉะนั้น ในเงื่อนไขต่าง ๆ จะไม่ต้องจัดส่งร้อยละ ๑๕ หรือไม่ เห็นควรที่ฝ่ายการคลังจะได้นำไปพิจารณาในกรณีดังกล่าว

๑๔. ประธานกล่าวว่า ควรจะต้องจัดเก็บตามเดิม

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุมัติให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งที่ประชุมวิชาการบางแห่งได้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบเป็นแบบออนไลน์ และบางแห่งได้เลื่อนกำหนดการจัดงานรวมทั้งนักศึกษาต้องงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนั้น

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทไว้ว่า “ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทไว้ว่า ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

ฝ่ายวิชาการขอเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุมัติเรื่องการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) แล้ว แต่นักศึกษาไม่สามารถไปนำเสนอผลงานได้ เนื่องจากที่ประชุมวิชาการเลื่อนกำหนดการจัดงานหรือนักศึกษาต้องงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังนี้

(๑) นักศึกษาที่มีหลักฐานหนังสือตอบรับให้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) แล้ว (ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) และแสดงหลักฐานการยกเลิก/เลื่อนการจัดงานของหน่วยงานที่จัดงาน อนุมัติให้นักศึกษายื่นเรื่องต่อคณะเพื่อพิจารณาให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ

(๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๑) ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น นักศึกษาอาจยื่นเรื่องต่อคณะเพื่อขออนุมัตินำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการอื่นมาทดแทนได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

(๓) หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามข้อ (๒) ให้คณะเสนอเรื่องต่ออธิการบดี (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น

ทั้งนี้ โดยฝ่ายวิชาการจะนำหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวไปจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า กรณีข้อเสนอตามข้อ ๓ การเพิกถอนปริญญาบัตร แม้จะเป็นไปตามข้อบังคับฯ สามารถทำได้ แต่มีใช้เรื่องง่าย ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบตามกรณีดังกล่าว เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุมัติเรื่องการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) แล้ว แต่นักศึกษาไม่สามารถไปนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ เนื่องจากที่ประชุมวิชาการเลื่อนกำหนดการจัดงานหรือนักศึกษาต้องงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบกรณีการเพิกถอนปริญญาบัตร ตามที่เสนอว่าสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร และรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๓ เรื่อง ข้อเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของฝ่ายบริหารได้เห็นชอบให้ดำเนินการเปลี่ยนผ่าน (transformation) วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อนมีการสรรหาคณบดีคนถัดไปของวิทยาลัยฯ โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภ นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อดำเนินกระบวนการเปลี่ยนผ่านภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน และจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยฯ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อเสนอแผนเปลี่ยนผ่านและได้มีมติให้ส่งกลับไปให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนกลับมาเสนอใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วิทยาลัยสหวิทยาการก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การผลิตบัณฑิตเชิงสหวิทยาการ ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ ลดปัญหาการเรียนบังคับเรียนเฉพาะศาสตร์เดียวของคณะต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมที่ซับซ้อนได้ ในช่วงที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบสหวิทยาการได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถสร้างหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเลือกผสมผสานศาสตร์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เนื่องจากมีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการสร้างหลักสูตรและความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ในการเปิดหลักสูตรแบบที่ผู้เรียนออกแบบได้ด้วยตนเอง ผสมผสานข้ามศาสตร์ได้ตามเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน เพื่อเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานกลางการศึกษาด้านสหวิทยาการ จึงเสนอแผนเปลี่ยนผ่านในประเด็นดังนี้ (๑) ยกกระดับวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการเป็นตัวกลาง (Platform) ในการจัดการหลักสูตรแบบสหวิทยาการ เช่น หลักสูตร Frontier หรือหลักสูตรออนไลน์ข้าม/บูรณาการศาสตร์ (๒) การให้

วิทยาลัยฯ รับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดวิชา art & science ในรูปแบบ Active Learning ได้ (๓) การพัฒนาระบบการบริการและการจัดการของวิทยาลัยฯ ให้ทันสมัยรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ เช่น ระบบ cloud office และระบบ Automation สำหรับการจัดการหลักสูตรข้ามศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้พิจารณาข้อเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้อภิปรายเกี่ยวกับความเหมาะสมของหน่วยงานในการทำหน้าที่เปลี่ยนผ่าน (Transformation) การจัดการศึกษาในปัจจุบันไปสู่แนวทางการจัดการศึกษาของศตวรรษที่ ๒๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

๑. ความเหมาะสมของวิทยาลัยสหวิทยาการในการทำหน้าที่ดังกล่าว ที่ประชุมอภิปรายความเหมาะสมของระบบบริหารและการสรรหาผู้บริหาร ความพร้อมและการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ความต้องการและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยเสนอให้มีการสรรหาคนต่อไปให้ตรงกับภารกิจการเปลี่ยนผ่านที่ทำหาย และอาจต้องมี TOR พิเศษ เช่น เข้าใจและประยุกต์การทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีการจัดการ พัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ เป็นต้น เสนอให้ปิดหลักสูตรที่ไม่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับหลักสูตรแนวใหม่รูปแบบ Frontier Curriculum (self-design, competency-based, modular-based) คณาจารย์ปรับการสอนแบบรายหลักสูตรมาเป็นการสอนแบบราย minor หรือ concentration แทน ปรับวิธีคิดให้ไม่ยึดติดกับ comfort zone ปรับการทำวิจัยของคณะให้สามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาของคนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

๒. การตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ที่ประชุมอภิปรายความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และเห็นว่าไม่ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพราะอาจวนกลับมาเกิดปัญหาเดิม และมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานมากเกินไป อีกทั้งภารกิจของหน่วยงานใหม่จะซ้ำกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการตั้งแต่นั้น

๓. การให้คำชี้แจงต่อความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาแผนเปลี่ยนผ่านเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเด็นจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งก่อนหน้า	คำชี้แจง
๑. ควรนำเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาก่อนนำเสนอสภาฯ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและการให้เกิดบูรณาการข้ามศาสตร์ควรต้องมาจากความสมัครใจและอาศัยความร่วมมือกันทำงาน มิใช่เรื่องการใช้อำนาจ	๑. ดำเนินการแล้วตามข้อสังเกต หลักการทำให้เกิดบูรณาการข้ามศาสตร์ตามข้อเสนอนี้มีได้เกี่ยวข้องกับใช้อำนาจหรือบังคับแต่เกิดจากความสมัครใจ และเห็นความจำเป็นร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านการศึกษาจึงเข้าร่วม
๒. การสอนแบบ interdisciplinary หรือ multidisciplinary ยังมีความสำคัญหรือความจำเป็นหรือไม่ การนำวิทยาลัยฯ มาดำเนินการแก้ไขปัญหของมหาวิทยาลัยจะก่อให้เกิดผลดีหรือไม่ อย่างไร และการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยควร	๒. การศึกษาแบบ interdisciplinary หรือ multidisciplinary ยังมีความสำคัญอยู่มาก เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ที่ต้องการทักษะและสมรรถนะที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นภาพรวม

ประเด็นจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งก่อนหน้า	คำชี้แจง
ต้องคำนึงถึงขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม รวมทั้งเหตุใดจึงเลือกวิทยาลัยสหวิทยาการที่ต้องทำการเปลี่ยนผ่านทั้งที่คณะหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน	ผลกระทบได้ จึงจะเข้าใจและแก้ปัญหาได้สำเร็จ การเสนอให้วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นับเป็นโอกาสที่ดีของวิทยาลัยในการฟื้นฟูและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิทยาลัยเอง และทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำด้านระบบการศึกษาแนวใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเป้าหมายชีวิตของผู้เรียนรายบุคคลได้ เห็นด้วยที่ว่า การเปลี่ยนผ่านต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในช่วงการพัฒนาแผนเปลี่ยนผ่านจึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ให้มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาแผนและมีการสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของวิทยาลัย ๒ ครั้งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย สาเหตุการเลือกวิทยาลัยสหวิทยาการมานำร่องการเปลี่ยนผ่านเนื่องจากแนวคิดการเปลี่ยนผ่านนี้ตรงกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ
๓. การสร้างความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จ มี ๓ ปัจจัยหรือ ๓M คือ ๑. Mutual Interest ๒. Mutual Respect ๓. Mutual Benefit การดำเนินการจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว	๓. ข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปตามหลักการ ๓ M ที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะดังนี้ (๑) Mutual Interest: จากการสำรวจความเห็นของบุคลากรพบว่าสถานะการแข่งขันด้านการศึกษาและปัญหาของวิทยาลัยการเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และการตอบโจทย์ของประเทศ (๒) Mutual Respect: การดำเนินการเปลี่ยนผ่านนี้นับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเคารพและเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรร่วมกัน อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและมีใช้เป็นการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เกิดจากความคิดเห็นร่วมของตัวแทนประชาคมที่เคารพซึ่งกันและกัน (๓) Mutual Benefit : แผนการเปลี่ยนผ่านตามข้อเสนอนี้คำนึงถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทั้งกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการก้าวไปข้างหน้าและผลดีที่

ประเด็นจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งก่อนหน้า	คำชี้แจง
	เกิดขึ้นกับวงการการศึกษาไทยในการเป็นต้นแบบการเรียนการสอนแนวใหม่
๔. วิทยาลัยสหวิทยาการไม่ควรมีฐานะเป็นคณะ เพราะไม่มีศาสตร์เป็นของตนเองมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกผ่านกลไกต่าง ๆ แทนการมีคณะและปัญหภายในของวิทยาลัยสหวิทยาการในเรื่องต่าง ๆ เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรจะได้พิจารณาวิเคราะห์และแก้ไขให้ตรงจุด	๔. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ในการเปลี่ยนผ่านตามข้อเสนอนี้วิทยาลัยสหวิทยาการจะมีสถานะเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกศาสตร์ผ่านหลักสูตรกลางแบบสหวิทยาการ อาศัยความร่วมมือจากทุกคณะที่มีศาสตร์ของตนเอง ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถแก้ปัญหาภายในของวิทยาลัยสหวิทยาการได้อย่างตรงจุด
๕. อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีลักษณะเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ไม่สามารถสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้ การที่จะให้ผู้เรียนมีศักยภาพในลักษณะบูรณาการศาสตร์ควรต้องมีการศึกษาแบบ wrap-up เพื่อสรุปรวบยอด	๕. ปัจจุบันผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้คณาจารย์ของวิทยาลัยที่ไม่ประสงค์จะสอนวิชาศึกษาทั่วไปสามารถเลือกไม่สอนได้ การรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยเป็นช่องทางให้เกิดการรับอาจารย์ประจำเข้ามาดำเนินการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นด้วยกับประเด็นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนมีศักยภาพในลักษณะบูรณาการศาสตร์ควรต้องมีการศึกษาแบบ wrap-up เพื่อสรุปรวบยอด และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ควรได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าว
๖. มหาวิทยาลัยยังขาด Policy Direction ที่ชัดเจน โดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยควรจะได้มีการกำหนด Policy Direction ที่ชัดเจน เพื่อให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการ	๖. ปกติแล้ว Policy Direction ของมหาวิทยาลัยคือนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีที่ได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยและถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ๓ สร้าง ๒ มุ่ง ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่า “มหาวิทยาลัยจะมุ่งการสร้างผู้นำยุคหน้าเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก” และหากสภามหาวิทยาลัยจะมี Policy Direction อื่นของสภามหาวิทยาลัยก็เหมาะสมและอยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการ

หลังจากอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นโดยเสียงข้างมากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสมควรให้วิทยาลัยสหวิทยาการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านที่เสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแก้ไข

ฝ่ายวิชาการขอเสนอข้อเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการตามกลยุทธ์ต่อไปนี

(S๑) การยกระดับฐานะของวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาเพื่อสร้างผู้นำยุคหน้าที่ตอบโจทย์ประเทศ

(S๒) การให้วิทยาลัยฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (intra-unit/platform) ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนข้ามศาสตร์ และหลักสูตรออนไลน์ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่ยังไม่พร้อมเปิดดำเนินการเอง ได้แก่

(๒.๑) หลักสูตรผสมผสานด้วยตนเอง (Frontier curriculum) เช่น หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (SI) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) หลักสูตรพหุศาสตร์ (Multidisciplinary Science) และหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นต้น

(๒.๒) หลักสูตร Credit bank for lifelong learning in Multidisciplinary Science

(๒.๓) หลักสูตร Online ต่าง ๆ ที่ศึกษาผ่านระบบธรรมศาสตร์ตลาดวิชา เมื่อวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการดำเนินการ

(๒.๔) หลักสูตรร่วมระหว่างคณะ/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการการสนับสนุนในการดำเนินการจากวิทยาลัยฯ ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

(S๓) การให้วิทยาลัยฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนกลาง (General education - TU๑๐x) ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถได้รับอัตราจ้างหรือรับโอนย้ายอาจารย์ประจำ เพื่อมาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ได้ โดยอาจเริ่มจากบางวิชาในบางศูนย์การศึกษาไปแล้วจึงค่อยขยายจำนวนวิชาเมื่อมีความเชี่ยวชาญขึ้น

(S๔) การพัฒนาระบบการบริการและการจัดการของวิทยาลัยฯ ให้ทันสมัยรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ เช่น cloud office, online service, credit bank system เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ภารกิจใหม่ของวิทยาลัยฯ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องเรียนรู้จากการขับเคลื่อนและเรียนรู้ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๒. มหาวิทยาลัยจะต้องถือโอกาสในครั้งนี้ ให้วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นเครื่องมือในการ Transform มหาวิทยาลัย และจะต้องไปรวบรวมคณะต่าง ๆ ให้ร่วมกันทำงานที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ที่จะทำ โดยอาจจะแบ่งเป็น Cluster ต่าง ๆ โดยคณะต่าง ๆ จะต้องกำหนดเรื่องที่จะทำร่วมกัน ซึ่งรูปแบบในการขับเคลื่อน Cluster อาจจะแต่งตั้งคณะทำงาน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และวิทยาลัยสหวิทยาการทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

๓. กรณีสาขาสหวิทยาการ การสอนระดับปริญญาตรีจะเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะนักศึกษาจะไม่ทราบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษา จะทำงานในสาขาใด ควรจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท จะบริหารจัดการได้ง่าย และเรื่องชื่อปริญญาไม่ควรจะเป็นสหวิทยาการ แต่ควรระบุถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาให้ชัดเจน เพราะคำว่าสหวิทยาการมีความหมายค่อนข้างกว้างเกินไป

๔. การเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการนี้ ไม่ได้เปลี่ยนผ่านเฉพาะเนื้อหาวิชา แต่เปลี่ยนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งจะมีเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เรื่องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ไม่ได้เรียนเพื่อได้ปริญญาอย่างเดียว มหาวิทยาลัยควรที่จะได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้

๕. เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการครั้งนี้ จะทำให้วิทยาลัยสหวิทยาการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และจะต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ ฉะนั้น การสรรหาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ หากต้องการจะพัฒนาหรือปฏิรูปวิทยาลัยสหวิทยาการ การสรรหาคณบดีในรูปแบบปกติ เห็นควรชะลอไว้ก่อน เพราะมีเช่นนั้น อาจจะมีปัญหาที่จะได้คณบดีในรูปแบบปกติ

มติที่ประชุม

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ เรื่อง ตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ

๕.๖ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประชุม และวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.

ประธานเสนอให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๗ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ๒ หน่วยงาน

(๑) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกร อรัณย์ เจษฎาญาณเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แถลงว่า ขอเสนอเป้าหมายและแนวทางการบริหารของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเสนอแนวทางการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้การบริหารหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นนำ ด้วยการสร้างนวัตกรรม ความร่วมมือและบริการที่เป็นเลิศ” “Leading pharmacy education through innovations, collaboration and service excellence”

(๒) นโยบายการบริหาร ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Ultimate Goals)

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ส่งเสริม active learning และ life-long learning ของนักศึกษา

๒. ส่งเสริมการสร้างโจทย์วิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การวิจัยของประเทศ

๓. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน วิชาชีพ และอุตสาหกรรม

๔. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศ

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. คณะฯ ควรจะได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อจะได้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

๒. คณะฯ ควรจะสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบยา เพื่อที่จะทำให้สาธารณสุขได้รับรู้ถึงระบบที่ซับซ้อน และจะได้มีความรู้ที่จะไปนำเสนอเป็นนโยบายในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และมอบหมายให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

(๒) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แถลงว่า ขอเสนอเป้าหมายและแนวทางการบริหารของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเสนอแนวทางการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้การบริหารหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) วิสัยทัศน์ “ผู้นำการศึกษาด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับโลก”

“To enhance the reputation of TBS as one of the leading business schools in the world”

(๒) นโยบายการบริหาร ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Ultimate Goals)

๑. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่รับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

๒. ต่อยอดผลงานวิชาการของคณะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ/อุตสาหกรรมของประเทศ

๓. สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการศึกษาเชิงปฏิบัติ

๔. TBS Influencer

๕. System Transformation

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. คณะฯ ควรจะได้ทำการวิจัยและให้ความรู้กับชุมชนในการจัดทำระบบบัญชี ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนได้

๒. คณะฯ ควรจะได้มีแผนงานที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีชื่อเสียง

๓. เหตุใดคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่เห็นด้วยกับหลักสูตร MBA ออนไลน์

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า หากอาจารย์ทั้งคณะฯ ไม่เห็นด้วย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้

มติที่ประชุม

อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมอบหมายให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่กองบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. โดยมีการกำหนดเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. นิยามของคำว่า “การจัดการศึกษา” และ “การจัดการศึกษาแบบออนไลน์” (ข้อ ๔)
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ (ข้อ ๕)
๓. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ (ข้อ ๙)
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผล (ข้อ ๑๐)
๕. ค่าบริการการศึกษาแบบออนไลน์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์) (ข้อ ๑๓)
๖. ประเภทของการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (ข้อ ๑๔)
๗. การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๕)
๘. การดำเนินการจัดการศึกษาและบริหารโครงการ (ข้อ ๑๖-๑๙)

กองบริหารงานวิชาการได้จัดส่งร่างข้อบังคับดังกล่าวให้กองนิติการทำการตรวจสอบรายละเอียดแล้ว กองนิติการได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยมีการแก้ไขบางประการ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งกองบริหารงานวิชาการได้ปรับแก้ตามที่เสนอแล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. ข้อ ๑๓ การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๑๓ บรรทัดแรก ใหม่ เป็น “ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ที่ทำร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอธิการบดีจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”

๒. ในกรณีที่หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว ข้อบังคับฉบับนี้จะไปใช้บังคับย้อนหลังกับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือบังคับใช้ไปข้างหน้า

๓. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำ MOU กับบริษัทเอกชนไปแล้ว และมีการกำหนดอัตราการแบ่งเงินรายได้ไว้ด้วย และในข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ จะเป็นการไปรับรองในสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ฉะนั้น เห็นควรให้ตัดข้อความในข้อ ๒๑ ออก

มติที่ประชุม

อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์แถลงว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารบุคคล ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕ กำหนดไว้ดังนี้

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นกรรมการ

(๔) กรรมการจำนวนสองคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย

(๕) กรรมการจำนวนหนึ่งคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก

(๖) กรรมการจำนวนหนึ่งคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการศึกษาและที่มีหน้าที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานที่อธิการบดีมอบหมาย

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินห้าคน ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยข้อเสนอของอธิการบดี

ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งและผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และในกรณีที่เห็นสมควรอธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารบุคคลที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก แบบออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

๑. กรรมการที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๒ คน ได้แก่

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวดา กมลเวช คณบดีคณะรัฐศาสตร์

๒. กรรมการที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จำนวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

นอกจากนี้ กรรมการตามข้อ ๕ (๓) (๖) และ (๗) อธิการบดีขอเสนอ ดังนี้

๑. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และกรรมการจำนวนหนึ่งคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ ขอเสนอให้เป็นกรรมการคนเดิมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ได้แก่

๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

๑.๒ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงษ์ส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อธิการบดีขอเสนอแต่งตั้งจำนวน ๒ คน ได้แก่

๒.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด์อินฟอร์เมชัน จำกัด (ทริส)

๒.๒ ดร.จำเนียร จวงตระกูล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ส่วนกรณีผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อธิการบดีขอเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คือ หัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ กองทรัพยากรมนุษย์

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเสนอ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคล จำนวน ๑๓ คน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. อธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| ๔. ดร.จำเนียร จวงตระกูล | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| ๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ท่าพระจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. หัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๗.๑ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

๗.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ

ประธานเสนอให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๘.๑ เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียนกรณีหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

๘.๒ เรื่อง รายงานการปรับโครงสร้างเงินเดือนและบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

๘.๓ เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

๘.๔ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๘.๕ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

๘.๖ เรื่อง รายงานการออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดอัตราค่าจ้าง
เงินสวัสดิการลูกจ้างโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา
(เพื่อรับปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอให้เลื่อนไปรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิต

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวพรอำนวยการ บำรุงศิลป์

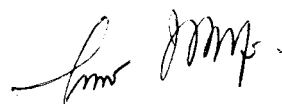
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓